

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月9日
- 2.会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路384号云南龙发制药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长焦家良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,159,848股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

一、变更会计师事务所的原因

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于公司自身业务发展需要，为保证公司未来业务发展的需要，公司拟不再聘请信永中和为 2018 年度审计机构，公司对信永中和在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

经公司认真调查，提议聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟聘请会计师事务所概况

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310114084119251J

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。

执行事务合伙人：孙勇、陆士敏

成立日期：2013 年 12 月 02 日

合伙期限：2013 年 12 月 02 日至 2043 年 12 月 01 日。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

三、变更会计师事务所旅行的程序说明

1、公司对众华会计师事务所的资质进行了审查，认为众华满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任众华为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

2、公司于 2019 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请众华为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

3、《变更会计师事务所的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数39,159,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《云南龙发制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日